

辽宁省沈阳市园林科学研究所（沈阳市环境
卫生工程设计研究院）
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市园林科学研究院(沈阳市环境卫生工程设计研究院)概况

一、主要职责

主要职责为负责全市园林植物选育、园林绿化养护新技术和古树保护、园林绿化规划和景观营造、园林绿色生态可循环、环境卫生应用技术等园林、环卫领域科研、评价、技术指导、科学技术普及和科研成果推广工作；负责全市园林有害生物预测预报和防治技术指导、园林土壤质量检测、环境卫生相关领域检测监测等工作；负责科普公园和园林植物标本公园的维护管理工作；承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2111.34 万元，包括：

1.财政拨款收入 2018.64 万元，占收入总计的 95.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2018.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 92.70 万元，占收入总计的 4.39%。主要是销售苗木、融雪剂检测等收入。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 2111.34 万元，增长 0.00%，主要原因：新成立单位。

(二) 支出总计 2111.34 万元，包括：

1.基本支出 764.64 万元，占支出总计的 36.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 350.24 万元；商品和服务支出 37.28 万元；对个人和家庭的补助 377.12 万元。

2.项目支出 1254.00 万元，占支出总计的 59.39%。主要包括在职人员费用及保运转等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 92.70 万元，占支出总计的 4.39%。主要弥补单位公用经费不足，主要包括办公费、电费、福利费、维修维护等业务支出。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 2111.34 万元,主要原因：新成立单位。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2018.64 万元，其中：基本支出 764.64 万元，项目支出 1254.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2018.64 万元，主要原因：新成立单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.12%，其中：基本支出完成年初预算的 92.74%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2018.64 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.科学技术支出 874.40 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）874.40 万元,主要是在职人员及遗属的人员费用等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

2.社会保障和就业支出 240.86 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)240.86万元,主要是退休人员补助等支出,年初无预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算支出功能分类科目预算支出功能分类科目不一致。

3.城乡社区支出880.34万元,具体包括:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)880.34万元,主要是在人员基本工资、基础绩效奖、带薪休假等支出,完成年初预算的57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算支出功能分类科目预算支出功能分类科目不一致。

4.住房保障支出23.04万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.04万元,主要是在职人员公积金支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.00万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费18.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。

完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按预算执行等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是严格按预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 18.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算执行。比上年增加 18.00 万元，主要是新成立单位等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 18.00 万元，主要用于科学技术普及和科研成果推广工作；全市园林有害生物预测预报和防治技术指导、园林土壤质量检测、环境卫生相关领域检测监测等工作等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 764.64 万元，其中：人员经费 727.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 37.28 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金1174.5万元，自评平均分100分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1254.4万元（其中：一般公共预算资金1254.4万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。

具体评价结果如下：

（1）沈阳市园林科学研究院运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为379.6万元，执行数为379.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过沈阳市深化市属科研院所体制改革实施方案安排，根据文件精神，安排沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）财政归口公益类型院所人员经费。；**二是**确保正常运转。发现的主要问题及原因：**一是**此项目为在职人员工资；**二是**科研在职人员工资经费不足。下一步改进措施：**一是**建议改进预算口径；**二是**建议能够让科研在职人员的工资得到保障。

（2）科学事业费科研项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为874.4万元，执行数为874.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年出具水质检测报告10份；**二是**举办科普活动11场次，发

放科普活动宣传品共计 2700 份，科普活动满意度 100%。**三是**结合公园城市建设，研究公园城市生态空间营建方法及建设技术规范，结合空中花廊、慢道等研究高架桥及街路周边立体景观的营造技术；同时依托重要生态系统，建立沈阳市植物多样性评价体系以及研究监测治理环城水系、研制融雪剂新配方等内容，申请科研项目立项 7 个，并按期完成项目研究工作和总结报告。发现的主要问题及原因：**一是**由于科普人员专业性以及科普经费不足，从而导致科普活动数量、种类以及活动深度不够；**二是**由于科研经费一度压减导致科研项目研究层面有待深入。下一步改进措施：**一是**增加科研人员、科普人员专业性培养；**二是**建议增加科研项目经费投入，延长研究周期。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3.部门重点评价情况及结果。

无

4.财政重点评价情况及结果。

无。

5.其他。

无

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		550005沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		1174.5													
部门年初预算支出金额（万元）		1174.5													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（保工资）							276.84	276.84	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）							400.65	400.64	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）							37.28	37.27	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	通过围绕公园城市、城市更新及生态环保等理念立项，完善沈阳地域特色公园城市建设技术体系、研究沈阳市环城水系治理提标和融雪剂改良新技术等，进一步提升城市品质，改善人居环境，推动跨越式高质量发展。根据沈政发【2002】17号文件、按照《沈阳市科学事业费管理办法》，沈阳市科研院所改革安排，保障对科研事业单位人员经费不足的弥补及确保科研项目顺利实施。							2023年围绕公园城市、城市更新及生态环保理念立项开展研究工作。按照项目研究计划完善了沈阳地域特色公园城市建设技术体系、改良了融雪剂配方和沈阳市环城水系治理提示的研究；根据沈政发【2002】17号文件、按照《沈阳市科学事业费管理办法》，沈阳市科研院所改革安排，保障对科研事业单位人员经费不足的弥补。截止2023年底已完成全部预期绩效指标。							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			依法行政能力				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	生态效益	水质评价		水质检测		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	99	%	99	1	10	10						

	可持续性	体制改革	稳定发展国家 实验室		稳定 发展		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分											100.00						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		沈阳市园林科学研究院运转及业务经费																
主管部门		沈阳市城市管理综合行政执法局-																
实施单位		沈阳市园林科学研究院(沈阳市环境卫生工程设计研究院)-																
项目预算金额(万元)		379.6			全年执行数(万元)			379.6			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过沈阳市深化市属科研院所体制改革实施方案安排,根据沈政发【2002】17号文件精神,安排沈阳市园林科学研究院(沈阳市环境卫生工程设计研究院)财政归口公益类型院所人员经费,确保单位正常运转。									通过沈阳市深化属科研院所体制改革实施方案安排,根据沈政发【2002】17号文件精神,安排沈阳市园林科学研究院(沈阳市环境卫生工程设计研究院)财政归口公益类型院所人员经费,确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受益职工覆盖率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3								
			经费足额发放率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3								
		质量指标	人员工资发放到位率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		科学事业费科研项目资金																
主管部门		沈阳市城市管理综合行政执法局-																
实施单位		沈阳市园林科学研究院(沈阳市环境卫生工程设计研究院)-																
项目预算金额(万元)		874.4			全年执行数(万元)			874.4			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>通过围绕公园城市、城市更新及生态环保等理念立项，完善沈阳地域特色公园城市建设技术体系、研究沈阳市环城水系治理提标和融雪剂改良新技术等，进一步提升城市品质，改善人居环境，推动跨越式高质量发展。根据沈政发【2002】17号文件、按照《沈阳市科学事业费管理办法》，沈阳市科研院所改革安排，保障对科研事业单位人员经费不足的弥补及确保科研项目顺利实施。</p>									<p>2023年围绕公园城市、城市更新及生态环保理念立项开展研究工作。按照项目研究计划完善了沈阳地域特色公园城市建设技术体系、改良了融雪剂配方和沈阳市环城水系治理提示的研究；根据沈政发【2002】17号文件、按照《沈阳市科学事业费管理办法》，沈阳市科研院所改革安排，保障对科研事业单位人员经费不足的弥补。截止2023年底已完成全部预期绩效指标。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	出具水质检测报告	>=	10	个	10	100%	6.2	6.2								
			科普活动数量	>=	5	项	5	100%	6.2	6.2								
		质量指标	主题科普宣传品数	>=	2000	册	2000	100%	6.2	6.2								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	99	%	99	100%	6.2	6.2								
			项目申请与立项按期完成率	>=	99	%	99	100%	6.2	6.2								
		成本指标	人员经费支出	<=	6700000	元	6700000	100%	6.2	6.2								
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3									
		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
- 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
- 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城区社区管理事务方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机

构（项）：反映其他科学技术支出除各项以外用于科技方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市园林科学研究院（沈阳市环
境卫生工程设计研究院）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,018.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	92.70	六、科学技术支出	37	874.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	240.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	973.03
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,111.34	本年支出合计	58	2,111.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	2,111.34	总计	62	2,111.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,111.34	2,018.64			92.70		
206	科学技术支出	874.40	874.40					
20699	其他科学技术支出	874.40	874.40					
2069903	转制科研机构	874.40	874.40					
208	社会保障和就业支出	240.86	240.86					
20805	行政事业单位养老支出	240.86	240.86					
2080502	事业单位离退休	240.86	240.86					
212	城乡社区支出	973.03	880.34			92.70		
21201	城乡社区管理事务	973.03	880.34			92.70		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	973.03	880.34			92.70		
221	住房保障支出	23.04	23.04					
22102	住房改革支出	23.04	23.04					
2210201	住房公积金	23.04	23.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市园林科学研究院（沈阳市环
境卫生工程设计研究院）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,111.34	764.64	1,254.00		92.70	
206	科学技术支出	874.40		874.40			
20699	其他科学技术支出	874.40		874.40			
2069903	转制科研机构	874.40		874.40			
208	社会保障和就业支出	240.86	240.86				
20805	行政事业单位养老支出	240.86	240.86				
2080502	事业单位离退休	240.86	240.86				
212	城乡社区支出	973.03	500.74	379.60		92.70	
21201	城乡社区管理事务	973.03	500.74	379.60		92.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	973.03	500.74	379.60		92.70	
221	住房保障支出	23.04	23.04				
22102	住房改革支出	23.04	23.04				
2210201	住房公积金	23.04	23.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境
卫生工程设计研究院）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,018.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	874.40	874.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.86	240.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	880.34	880.34		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.04	23.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,018.64	本年支出合计	59	2,018.64	2,018.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,018.64	总计	64	2,018.64	2,018.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院） 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,018.64	764.64	1,254.00
206	科学技术支出	874.40		874.40
20699	其他科学技术支出	874.40		874.40
2069903	转制科研机构	874.40		874.40
208	社会保障和就业支出	240.86	240.86	
20805	行政事业单位养老支出	240.86	240.86	
2080502	事业单位离退休	240.86	240.86	
212	城乡社区支出	880.34	500.74	379.60
21201	城乡社区管理事务	880.34	500.74	379.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	880.34	500.74	379.60
221	住房保障支出	23.04	23.04	
22102	住房改革支出	23.04	23.04	
2210201	住房公积金	23.04	23.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境
卫生工程设计研究院） 2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	350.24	302	商品和服务支出	37.28	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	9.64	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	317.56	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	23.04	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	377.12	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	240.86	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	38.78	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.60	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	35.00	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.02	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	96.86	3024	税金及附加费用	2.28	399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	

人员经费合计	727.36	公用经费合计	37.28
--------	--------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	18.00	18.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	18.00	18.00
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00	18.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市园林科学研究院（沈阳市环
境卫生工程设计研究院）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院） 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。